

Uchwała Nr XIX/244/2011
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 41 539 451,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 36 217 948,00 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 5 321 503,02 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 746 598,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 33 606 853,67 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 10 139 744,35 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 207 147,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 207 147,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4 902 071,00 zł., rozchody w wysokości 2 694 924,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 207 147,00 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwocie 2 694 924,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 150.000,00 zł.

2) wydatki w wysokości 150.000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 116 865,00 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 116 865,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwę:

1. celową w kwocie 101 943,00 zł., z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
2. ogólną w kwocie 44 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) do przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków.

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2013r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	7 567,00	7 567,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 567,00	7 567,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 567,00	7 567,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 075,00	50 075,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 075,00	50 075,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	50 075,00	50 075,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 134 051,00	2 381 952,00	752 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 134 051,00	2 381 952,00	752 099,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 552,00	66 552,00	0,00
		0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	752 099,00	0,00	752 099,00
		0830	Wpływy z usług	2 302 400,00	2 302 400,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 951,00	88 951,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 951,00	88 951,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 951,00	88 951,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 050,00	2 050,00	0,00

75101		Urzędy naczelne	2 050,00	2 050,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 050,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	7 013 808,00	7 013 808,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego	10 000,00	10 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	2 347 413,00	2 347 413,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 938 443,00	1 938 443,00	0,00
	0320	Podatek rolny	10 670,00	10 670,00	0,00
	0330	Podatek leśny	363 000,00	363 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	34 600,00	34 600,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00
75616		Wpływy z podatków od osób fiz.	1 652 800,00	1 652 800,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	815 000,00	815 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	567 000,00	567 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	22 100,00	22 100,00	0,00
	0340	Podatek od środków transport.	67 000,00	67 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	0,00

	0370	Podatek od posiadania psów	2 700,00	2 700,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat	165 000,00	165 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach	2 838 595,00	2 838 595,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 770 595,00	2 770 595,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	68 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 109 305,00	19 109 305,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji	11 225 264,00	11 225 264,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 225 264,00	11 225 264,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji	6 912 945,00	6 912 945,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 912 945,00	6 912 945,00	0,00
75814		Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji	951 096,00	951 096,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951 096,00	951 096,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 469 300,00	1 469 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	95 000,00	95 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	367 000,00	367 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	367 000,00	367 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 914 940,00	5 914 940,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	4 790 440,00	4 790 440,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 940,00	23 940,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	656 000,00	656 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	656 000,00	656 000,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	239 500,00	239 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 000,00	238 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	143 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 532 465,02	150 000,00	3 382 465,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 382 465,02	0,00	3 382 465,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 382 465,02	0,00	3 382 465,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 186 939,00	0,00	1 186 939,00
	92601		Obiekty sportowe	1 086 939,00	0,00	1 086 939,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt, 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 939,00	0,00	253 939,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	333 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	500 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt, 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	100 000,00
		OGÓŁEM	41 539 451,02	36 217 948,00	5 321 503,02
		Dochody własne	11 851 666,00		
		wpływy z usług	2 801 700,00		
		wpływy z podatków	3 978 513,00		

udziały gminy w podatkach	2 838 595,00
dochody majątkowe	752 099,00
inne	1 480 759,00
Subwencje	19 089 305,00
Dotacje ogółem, w tym:	10 598 480,02
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 863 001,00
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00
d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	383 075,00
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 736 404,02
	1 616 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 300,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	763 075,00
	60014			100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	663 075,00

	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 000,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500,00
	4170	<i>Wyangrodzenia bezoosobowe</i>	7 500,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	190 000,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	130 075,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	152 000,00
	4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	12 000,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	165 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 614 101,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 614 101,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 421,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	230,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezoosobowe</i>	9 350,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100 000,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	1 320 900,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	353 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	816 200,00
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000,00
	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	64 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	62 000,00

	71014		Opracowania geodezyjne	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 582 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin	183 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin	3 140 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 296,00
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 296,00
	4260	Zakup energii	126 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 804,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 791,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	18 516,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	21 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	87 206,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00

		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 200,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	40 506,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 050,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 050,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	264,70
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	42,69
		4170	<i>Wynagrodzenia bezoosobowe</i>	1 742,61
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	12 000,00
		3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	12 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	258 000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	137 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	72 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	18 500,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 000,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	3 000,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej</i>	2 000,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 500,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	680 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	680 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	145 943,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 943,00
		4810	Rezerwy	145 943,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 471 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 215 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 078,00
		3050	Zasądzone renty	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	334 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 998,00
	80104	Przedszkola	675 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	372 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00

	4260	<i>Zakup energii</i>	80 000,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	800,00
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 000,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	900,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	33 268,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00
	80110	Gimnazja	4 876 393,00
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	239 244,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników</i>	2 446 915,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	205 581,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	430 943,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	69 508,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezoosobowe</i>	1 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 000,00
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	12 800,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	243 000,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 003 000,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	29 000,00
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 800,00
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 684,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	492 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 849,00
	80148	Stołówki szkolne	803 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	306 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	366 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 317,00
851		OCHRONA ZDROWIA	115 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	28 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00

		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	5 000,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	800,00
		4170	<i>Wyangrodzenia bezoosobowe</i>	12 100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 190,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	400,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 700,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	700,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 500,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 603 927,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	10 800,00
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 800,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	214 400,00
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	214 400,00
	85204			10 000,00
		3110	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 740 080,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	4 578 050,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników</i>	92 407,00

	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 563,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	15 767,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 690,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 100,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	7 108,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 500,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 513,00
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	600,00
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 200,00
	4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 600,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	900,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 582,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 500,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji osoby społecznej.</i>	23 250,00
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	23 250,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	763 000,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	756 000,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 000,00

	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	773 500,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	770 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00
85216		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	82 500,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	82 500,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	482 845,00
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	3 300,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników</i>	308 229,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	21 577,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	55 371,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8 518,00
	4170	<i>Wyangrodzenia bezoosobowe</i>	10 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 450,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	14 100,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 250,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 400,00
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	580,00
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 800,00
	4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 365,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	850,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 955,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 552,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	65 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,00
85295		Pozostała działalność	317 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 720,00
	85401	Świetlice szkolne	502 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników	336 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 822,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 800,00

		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 668 518,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 228 843,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 123,67
		4309	Zakup usług pozostałych	3 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 341,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 281,00
	90002		Gospodarka odpadami	115 316,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 316,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	328 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
90095		Pozostała działalność	1 583 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 780,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	598 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 411,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 937,00

	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 407,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 025,00
92116		<i>Biblioteki</i>	235 000,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	235 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 976 577,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 647 460,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	2 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 100 000,00
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	253 939,00
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	269 521,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	130 000,00
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	120 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	199 117,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	517,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	84,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezoosobowe</i>	3 400,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 200,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	27 802,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 114,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Ogółem, z tego:	43 746 598,02
			a) wydatki bieżące, w tym:	33 606 853,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 151 754,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 896 395,00
			- dotacje na zadania bieżące	1 153 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 716 581,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j.s.t.	9 123,67
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
			- wydatki na obsługę długu j.s.t.	680 000,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	10 139 744,35
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 941 346,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 483 082,35

- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00
- pozostałe wydatki majątkowe	215 316,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XIX/244/2011 Rady
Miejskiej w Białej Piskiej z
dnia 29.12.2011r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	605	Dokumentacja techniczna ul. Zielona Drygały	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska	
2	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Białej Piskiej"		40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska	
3	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Remonty dróg gminnych w gminie Biała Piska"	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska	
4	700	70005	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Adaptacja budynku byłego przedszkola w Białej Piskiej"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska	

5	710	71004	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Belcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, Kowalewo - Gmina Biała Piska	-	15 000,00	15 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
6	710	71004	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Monety - Gmina Biała Piska	-	12 000,00	12 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
7	710	71004	605	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.	-	35 000,00	35 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
8	710	71095	605	Przeprowadzenie badań geologicznych dz. nr 161 Obręb Wojny	-	20 000,00	20 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
9	75023	75023	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
10	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie-Drygały	-	990 953,50	348 900,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
11	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo	-	550 540,62	177 986,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
12	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody-Radysy		872 733,98	326 428,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
13	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały	-	728 826,24	300 348,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
14	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy	-	689 337,46	300 736,00	-	Urząd Miejski Biała Piska

15	900	90001	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej	-	23 143,38	6 911,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
16	900	90001	605	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białej Piskiej	-	1 395 944,17	416 829,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
17	900	90001	605	Kolektory	-	907 350,00	907 350,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
18	900	90015	605	Dobudowa punktów oświetleniowych w na terenie Gminy	-	50 000,00	50 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
19	900	90019	605	Przykanaliki Masterplan	-	110 000,00	110 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
20	900	90019	605	Wykonanie dokumentacji technicznej-budowa oczyszczalni grupowych w Gminie Biała Piska (Kaliszki, Rakowo Małe)	20 000,00	0,00			Urząd Miejski Biała Piska
21	900	90095	605	Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża jeziora Biała Piska II etap	-	30 000,00	30 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska
22	921	92109	605	Fundusz Sołecki Cwaliny	-	13 025,00	13 025,00		Urząd Miejski Biała Piska
23	926	92601	605	Budowa kompleksu boisk w Drygatach w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	-	1 100 000,00	267 000,00	833 000,00	Urząd Miejski Biała Piska
24	926	92601	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Biała Piska	-	261 000,00	161 000,00	-	Urząd Miejski Biała Piska

25	926	92601	605	Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej II etap	-	252 460,00	98 521,00	-	-	153 939,00	Urząd Miejski Biała Piska
26	926	92601	605	Dokumentacja techniczna - budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Bemowo Piskie i Kumielsk	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
27	926	92695	605	Fundusz Solski Zabelne		7 114,00	7 114,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
28	926	92695	605	Wykonanie placu zabaw przy zespole boisk sportowych Orlik 2012 w Białej Piskiej		150 000,00	100 000,00	-	-	50 000,00	Urząd Miejski Biała Piska
Ogółem					20 000,00	8 404 428,35	3 894 148,00	0,00	833 000,00	3 677 280,35	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Białda Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie - Drygaty"
-----------------	--

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§*</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dotacje ogółem</i>
1	2	3	4	5
<i>I</i>			<i>DOCHODY</i>	
<i>750</i>			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>88 951,00</i>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>88 951,00</i>
		<i>2010</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>88 951,00</i>
<i>751</i>			<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<i>2 050,00</i>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelne</i>	<i>2 050,00</i>
		<i>2010</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>2 050,00</i>
<i>852</i>			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 772 000,00</i>
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>4 765 000,00</i>
		<i>2010</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>4 765 000,00</i>
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	
		<i>2010</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>7 000,00</i>
				<i>7 000,00</i>

			OGÓŁEM	4 863 001,00
--	--	--	---------------	---------------------

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§*</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
II			WYDATKI	
750			Urzędy wojewódzkie	88 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 844,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 443,37
751			Urzędy naczelných organów władzy	2 050,00
	75101		Urzędy naczelne	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,70
		4120	Składki na fundusz pracy	42,69
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 742,61
852			Pomoc społeczna	4 772 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne	4 765 000,00
		3110	Zasiłki rodzinne i dotaki do zasiłków rodzinnych	4 622 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 227,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 690,00

	4210	Zakup materiałów	6 100,00
	4260	Zakup energii	7 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 513,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 985,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji dla osoby społecznej	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00
		OGÓŁEM	4 863 001,00
		W tym:	
		1. Wynagrodzenia	158 752,24
		2. Pochodne od wynagrodzeń	37 192,76
		3. Świadczenia społeczne	4 622 050,00

4. Wydatki majątkowe	0
----------------------	---

	<u>2350</u>		<u>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst.</u>	<u>45 370,00</u>
750			Urzędy wojewódzkie	370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne	45 000,00
		0920	Dochody z tytułu spłat odsetek od funduszu alimentacyjnego	8 500,00
		0970	Dochody z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników	1 500,00
		0980	Dochody z tytułu spłat funduszu alimentacyjnego przez dłużników	35 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 539 451,02
2.	Planowane wydatki		43 746 598,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 207 147,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 207 147,00
Przychody ogółem:			4 902 071,00
1.	Kredyty	§ 952	4 902 071,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 694 924,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 694 924,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Monety	8 230
2	Wojny	7 937
3	Pogorzel Wielka	12 407
4	Lisy	7 672
5	Cwaliny	9 025
6	Komorowo	11 758
7	Nowe Drygały	10 641
8	Kaliszki	12 170
9	Ruda	8 330
10	Danowo	8 000
11	Rakowo Małe	13 581
12	Zabielne	7 114
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		116 865

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u>							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej	0,00	598 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej	0,00	235 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Piski	0,00	0,00	100 000,00
<u>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>							
1	010	01008	2830	"Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska"	0,00	0,00	100 000,00
2	852	85228	2830	"Opieka medyczna i rehabilitacyjna"	0,00	0,00	100 000,00
3	926	92605	2820	"Kultura fizyczna w 2012 roku."	0,00	0,00	120 000,00
Ogółem					0,00	833 000,00	420 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600			50 075,00	150 075,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	60014		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	
	60016		50 075,00	50 075,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	50 075,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	-	50 075,00	50 075,00	-	-	-	-	-	
926			333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	
	92601		333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	
		6300	333 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
		6050	-	333 000,00	-	-	-	-	-	333 000,00	
Ogółem			383 075,00	483 075,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	

w złotych